

证券代码：833981

证券简称：凯威检测

主办券商：方正承销保荐

广东凯威检测技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞 职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 5 月 29 日收到董事罗玉坤先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 29 日收到董事曹兵先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 5 月 29 日收到监事郭奇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 5 月 29 日收到分管（业务）的副总经理李镇军先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

罗玉坤先生因个人原因辞去董事职务；

曹兵先生因个人原因辞去董事职务；
郭奇先生因个人原因辞去监事职务；
李镇军先生因个人原因辞去副总经理职务；

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在股东大会选举产生新任董事、监事之前，原董事、监事将继续履行董事、监事职务。公司将按照《公司章程》的规定尽快选举新任董事和监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

罗玉坤先生、曹兵先生、郭奇先生、李镇军先生的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响。公司及董事会、监事会对罗玉坤先生、曹兵先生、郭奇先生和李镇军先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢！

三、备查文件

罗玉坤先生的《辞职报告》
曹兵先生的《辞职报告》
郭奇先生的《辞职报告》
李镇军先生的《辞职报告》

广东凯威检测技术股份有限公司

董事会

2024年5月29日